

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	264,333,957	290,849,319	△26,515,362	0006 流動負債	240,133,637
1111 現金	250,000	250,000	0	0327 事業未払金	269,592,392
1112 預貯金	227,621,947	263,286,738	△35,664,791	2124 1年以内返済予定リース債務	216,433,011
0322 事業未収金	25,204,298	23,936,036	1,268,262	0328 預り金	0
1132 未収金	4,000,000	0	4,000,000	0329 職員預り金	89,141
1133 未収補助金	2,086,000	0	2,086,000	2141 前受金	2,630,668
1161 立替金	4,933,164	3,112,818	1,820,346	2151 仮受金	49,500
1162 前払金	238,548	256,907	△18,359	2152 賞与引当金	0
1181 仮払金	0	6,820	△6,820	0007 固定負債	390,255,689
0002 固定資産	1,144,097,505	1,074,226,123	69,871,382	2313 リース債務	0
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0354 退職給付引当金	36,470,332
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	659,848,081
0004 その他の固定資産	1,142,097,505	1,072,226,123	69,871,382	純 資 産 の 部	10,353,121
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0	0009 基本金	2,000,000
1315 車輛運搬具	38,748,513	38,748,513	0	3111 基本金	2,000,000
1316 器具及び備品	55,639,996	25,611,126	30,028,870	0258 基金	576,447,156
1321 権利	855,760	855,760	0	3122 福祉基金	546,447,156
1319 有形リース資産	13,967,913	9,239,313	4,728,600	3125 善意銀行事業基金	30,000,000
1318 減価償却累計額 △	73,328,339	71,194,734	2,133,605	0011 その他の積立金	52,330,857
1322 ソフトウェア	911,000	2,697,801	△1,786,801	3202 中根文庫設置積立金	168,780
1330 貸付事業等貸付金	1,175,450	1,178,450	△3,000	3217 会費収入繰越積立金	9,162,077
0323 退職給付引当資産	426,726,021	390,255,689	36,470,332	3221 その他の積立金	43,000,000
1355 中根文庫設置積立資産	142,131	168,780	△26,649	0012 次期繰越活動増減差額	74,449,348
1337 会費収入繰越積立資産	9,027,167	9,162,077	△134,910	3311 次期繰越活動増減差額	74,449,348
0325 福祉基金積立資産	541,995,702	541,447,156	548,546	3312 （うち当期活動増減差額）	△45,422,609
1348 賞与積立資産	52,570,071	50,390,072	2,179,999		
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0		
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0		
1334 長期前払費用	268,400	268,400	0		
資産の部合計	1,408,431,462	1,365,075,442	43,356,020	純資産の部合計	705,227,361
				負債及び純資産の部合計	1,365,075,442
					43,356,020

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	246285763	18482214	264767977	△434020	264333957
現金	200000	50000	250000	0	250000
預貯金	214916278	12705669	227621947	0	227621947
事業未収金	20010773	5627545	25638318	△434020	25204298
未収金	4000000	0	4000000	0	4000000
未収補助金	1987000	99000	2086000	0	2086000
立替金	4933164	0	4933164	0	4933164
前払金	238548	0	238548	0	238548
固定資産	1143960151	137354	1144097505	0	1144097505
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1141960151	137354	1142097505	0	1142097505
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34149059	4599454	38748513	0	38748513
器具及び備品	52670140	2969856	55639996	0	55639996
権利	855760	0	855760	0	855760
有形リース資産	13967913	0	13967913	0	13967913
減価償却累計額 △	65869783	7458556	73328339	0	73328339
ソフトウェア	911000	0	911000	0	911000
貸付事業等貸付金	1175450	0	1175450	0	1175450
退職給付引当資産	426726021	0	426726021	0	426726021
中根文庫設置積立資産	142131	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立資産	9027167	0	9027167	0	9027167
福祉基金積立資産	541995702	0	541995702	0	541995702
賞与積立資産	52570071	0	52570071	0	52570071
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	241800	26600	268400	0	268400
資産の部合計	1390245914	18619568	1408865482	△434020	1408431462
流動負債	232463085	8104572	240567657	△434020	240133637
事業未払金	171187652	8070788	179258440	△434020	178824420
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	1040292	0	1040292
預り金	96704	0	96704	0	96704
職員預り金	2568366	33784	2602150	0	2602150
仮受金	5000000	0	5000000	0	5000000
賞与引当金	52570071	0	52570071	0	52570071
固定負債	430067565	0	430067565	0	430067565
リース債務	3341544	0	3341544	0	3341544
退職給付引当金	426726021	0	426726021	0	426726021
負債の部合計	662530650	8104572	670635222	△434020	670201202
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	571995702	0	571995702	0	571995702
福祉基金	541995702	0	541995702	0	541995702
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	52169298	0	52169298	0	52169298
中根文庫設置積立金	142131	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立金	9027167	0	9027167	0	9027167
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	101550264	10514996	112065260	0	112065260
次期繰越活動増減差額	101550264	10514996	112065260	0	112065260
(うち当期活動増減差額)	△12897348	△38371	△12935719	0	△12935719
純資産の部合計	727715264	10514996	738230260	0	738230260
負債及び純資産の部合計	1390245914	18619568	1408865482	△434020	1408431462

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業		
流動資産	62168747	1029770	1631255	16924714	2710759	1544361		
現金	90000	0	10000	0	0	0		
預貯金	55633075	1029770	1621255	16266677	2579816	1544361		
事業未収金	646878	0	0	567738	117327	0		
未収金	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	1000000	0	0	0	0	0		
立替金	4761148	0	0	22963	3008	0		
前払金	37646	0	0	67336	10608	0		
固定資産	1109613321	0	0	952204	7321	0		
基本財産	2000000	0	0	0	0	0		
定期預金	2000000	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	1107613321	0	0	952204	7321	0		
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0		
車輛運搬具	2571543	0	0	17398846	778670	0		
器具及び備品	45741688	0	0	614180	0	0		
権利	855760	0	0	0	0	0		
有形リース資産	13967913	0	0	0	0	0		
減価償却累計額 △	29642194	0	0	17593012	778669	0		
ソフトウェア	781200	0	0	0	0	0		
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	426726021	0	0	0	0	0		
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0		
会費収入繰越積立資産	9027167	0	0	0	0	0		
福祉基金積立資産	541995702	0	0	0	0	0		
賞与積立資産	52570071	0	0	0	0	0		
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0		
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0	0		
長期前払費用	18450	0	0	134470	7320	0		
資産の部合計	1171782068	1029770	1631255	17876918	2718080	1544361		
流動負債	109796406	1029770	1631255	16924714	2710759	1052913		
事業未払金	53554945	1029770	1631255	16924714	1710759	1052913		
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	0	0	0	0		
預り金	96704	0	0	0	0	0		
職員預り金	2534394	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	1000000	0		
賞与引当金	52570071	0	0	0	0	0		
固定負債	430067565	0	0	0	0	0		
リース債務	3341544	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	426726021	0	0	0	0	0		
負債の部合計	539863971	1029770	1631255	16924714	2710759	1052913		
基本金	2000000	0	0	0	0	0		
基本金	2000000	0	0	0	0	0		
基金	541995702	0	0	0	0	0		
福祉基金	541995702	0	0	0	0	0		
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	52027167	0	0	0	0	0		
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0		
会費収入繰越積立金	9027167	0	0	0	0	0		
その他の積立金	43000000	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	35895228	0	0	952204	7321	491448		
次期繰越活動増減差額	35895228	0	0	952204	7321	491448		
(うち当期活動増減差額)	△10357120	0	0	△9787183	0	0		
純資産の部合計	631918097	0	0	952204	7321	491448		
負債及び純資産の部合計	1171782068	1029770	1631255	17876918	2718080	1544361		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
流動資産	11492573	6563685	4263389	619625	13282974	57444522
現金	100000	0	0	0	0	0
預貯金	11392573	6562729	4263389	619625	8557533	47464258
事業未収金	0	0	0	0	4691230	8989199
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	987000
立替金	0	269	0	0	6770	955
前払金	0	687	0	0	27441	3110
固定資産	31317582	559904	172946	2	154905	1181966
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31317582	559904	172946	2	154905	1181966
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	756617	3753958	8889425
器具及び備品	900000	702790	2426912	126690	109080	2048800
権利	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	899999	142886	2253966	883305	3863033	9812719
ソフトウェア	0	0	0	0	129800	0
貸付事業等貸付金	1175450	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	142131	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	25100	56460
資産の部合計	42810155	7123589	4436335	619627	13437879	58626488
流動負債	22500	6563685	4263389	619625	13282974	7955706
事業未払金	22500	6563685	4262911	618975	13282974	7939475
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	478	650	0	16231
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	22500	6563685	4263389	619625	13282974	7955706
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	30000000	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	30000000	0	0	0	0	0
その他の積立金	142131	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	142131	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12645524	559904	172946	2	154905	50670782
次期繰越活動増減差額	12645524	559904	172946	2	154905	50670782
(うち当期活動増減差額)	519075	△17486	89276	0	21800	6634290
純資産の部合計	42787655	559904	172946	2	154905	50670782
負債及び純資産の部合計	42810155	7123589	4436335	619627	13437879	58626488

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業											
	総合福祉センター			北部福祉センター			西部福祉センター			作野福祉センター		
流動資産		24865721		6900273		5557864		4230309		13693811		4699298
現金		0		0		0		0		0		0
預貯金		24499937		6885219		4539917		4215309		6200239		3652624
事業未収金		284034		0		0		0		5478572		0
未収金		0		0		1000000		0		2000000		1000000
未収補助金		0		0		0		0		0		0
立替金		33283		15054		15744		15000		15000		22971
前払金		48467		0		2203		0		0		23703
固定資産		0		0		0		0		0		0
基本財産		0		0		0		0		0		0
定期預金		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産		0		0		0		0		0		0
機械及び装置		0		0		0		0		0		0
車両運搬具		0		0		0		0		0		0
器具及び備品		0		0		0		0		0		0
権利		0		0		0		0		0		0
有形リース資産		0		0		0		0		0		0
減価償却累計額 △		0		0		0		0		0		0
ソフトウェア		0		0		0		0		0		0
貸付事業等貸付金		0		0		0		0		0		0
退職給付引当資産		0		0		0		0		0		0
中根文庫設置積立資産		0		0		0		0		0		0
会費収入繰越積立資産		0		0		0		0		0		0
福祉基金積立資産		0		0		0		0		0		0
賞与積立資産		0		0		0		0		0		0
善意銀行事業基金積立資産		0		0		0		0		0		0
運転資金積立資産		0		0		0		0		0		0
長期前払費用		0		0		0		0		0		0
資産の部合計		24865721		6900273		5557864		4230309		13693811		4699298
流動負債		24865721		6900273		5557864		4230309		13693811		4699298
事業未払金		20864758		6900273		5551798		4227452		13687084		4699298
1年以内返済予定リース債務		0		0		0		0		0		0
預り金		0		0		0		0		0		0
職員預り金		963		0		6066		2857		6727		0
仮受金		4000000		0		0		0		0		0
賞与引当金		0		0		0		0		0		0
固定負債		0		0		0		0		0		0
リース債務		0		0		0		0		0		0
退職給付引当金		0		0		0		0		0		0
負債の部合計		24865721		6900273		5557864		4230309		13693811		4699298
基本金		0		0		0		0		0		0
基本金		0		0		0		0		0		0
基金		0		0		0		0		0		0
福祉基金		0		0		0		0		0		0
善意銀行事業基金		0		0		0		0		0		0
その他の積立金		0		0		0		0		0		0
中根文庫設置積立金		0		0		0		0		0		0
会費収入繰越積立金		0		0		0		0		0		0
その他の積立金		0		0		0		0		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0		0		0		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0		0		0		0		0
（うち当期活動増減差額）		0		0		0		0		0		0
純資産の部合計		0		0		0		0		0		0
負債及び純資産の部合計		24865721		6900273		5557864		4230309		13693811		4699298

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	5887556	1538762	247049968	△764205	246285763
現金	0	0	200000	0	200000
預貯金	5849730	1538242	214916278	0	214916278
事業未収金	0	0	20774978	△764205	20010773
未収金	0	0	4000000	0	4000000
未収補助金	0	0	1987000	0	1987000
立替金	20932	67	4933164	0	4933164
前払金	16894	453	238548	0	238548
固定資産	0	0	1143960151	0	1143960151
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	1141960151	0	1141960151
機械及び装置	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	34149059	0	34149059
器具及び備品	0	0	52670140	0	52670140
権利	0	0	855760	0	855760
有形リース資産	0	0	13967913	0	13967913
減価償却累計額 △	0	0	65869783	0	65869783
ソフトウェア	0	0	911000	0	911000
貸付事業等貸付金	0	0	1175450	0	1175450
退職給付引当資産	0	0	426726021	0	426726021
中根文庫設置積立資産	0	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立資産	0	0	9027167	0	9027167
福祉基金積立資産	0	0	541995702	0	541995702
賞与積立資産	0	0	52570071	0	52570071
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	241800	0	241800
資産の部合計	5887556	1538762	1391010119	△764205	1390245914
流動負債	5887556	1538762	233227290	△764205	232463085
事業未払金	5887556	1538762	171951857	△764205	171187652
1年以内返済予定リース債務	0	0	1040292	0	1040292
預り金	0	0	96704	0	96704
職員預り金	0	0	2568366	0	2568366
仮受金	0	0	5000000	0	5000000
賞与引当金	0	0	52570071	0	52570071
固定負債	0	0	430067565	0	430067565
リース債務	0	0	3341544	0	3341544
退職給付引当金	0	0	426726021	0	426726021
負債の部合計	5887556	1538762	663294855	△764205	662530650
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	571995702	0	571995702
福祉基金	0	0	541995702	0	541995702
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	52169298	0	52169298
中根文庫設置積立金	0	0	142131	0	142131
会費収入繰越積立金	0	0	9027167	0	9027167
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	101550264	0	101550264
次期繰越活動増減差額	0	0	101550264	0	101550264
（うち当期活動増減差額）	0	0	△12897348	0	△12897348
純資産の部合計	0	0	727715264	0	727715264
負債及び純資産の部合計	5887556	1538762	1391010119	△764205	1390245914

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業			合 計		内部取引消去		事業区分合計
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業					
流動資産	4139289	10408159	3934766	18482214			0	18482214
現金	0	0	50000	50000			0	50000
預貯金	911736	8343187	3450746	12705669			0	12705669
事業未収金	3227553	1965972	434020	5627545			0	5627545
未収補助金	0	99000	0	99000			0	99000
固定資産	111905	25448	1	137354			0	137354
その他の固定資産	111905	25448	1	137354			0	137354
車輛運搬具	784640	3082494	732320	4599454			0	4599454
器具及び備品	430896	2538960	0	2969856			0	2969856
減価償却累計額 △	1112351	5613886	732319	7458556			0	7458556
長期前払費用	8720	17880	0	26600			0	26600
資産の部合計	4251194	10433607	3934767	18619568			0	18619568
流動負債	1547680	2622126	3934766	8104572			0	8104572
事業未払金	1528522	2608212	3934054	8070788			0	8070788
職員預り金	19158	13914	712	33784			0	33784
負債の部合計	1547680	2622126	3934766	8104572			0	8104572
次期繰越活動増減差額	2703514	7811481	1	10514996			0	10514996
次期繰越活動増減差額	2703514	7811481	1	10514996			0	10514996
（うち当期活動増減差額）	△20227	△18144	0	△38371			0	△38371
純資産の部合計	2703514	7811481	1	10514996			0	10514996
負債及び純資産の部合計	4251194	10433607	3934767	18619568			0	18619568

計算書類注記（法人全体）

令和5年3月31日

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）とする。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を計上している。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

- ・リース会計の処理
所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。
- ・消費税の会計処理
税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「基金運営事業」

「社会福祉会館事業」

イ 企画広報事業拠点（社会福祉事業）

「広報紙発行事業」

「福祉まつり事業」

「福祉大会事業」

ウ 福祉推進事業拠点（社会福祉事業）

「障害者福祉事業」

「福祉教育推進事業」

「法外援護事業」

エ 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）

「地域福祉活動推進事業」

「心配ごと相談事業」

「介護予防事業」

オ 福祉サービス利用援助事業拠点（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

カ 共同募金配分事業拠点（社会福祉事業）

「一般募金配分事業」

「歳末たすけあい配分事業」

キ 安城善意銀行事業拠点（社会福祉事業）

「安城善意銀行事業」

ク 生活福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）

「生活福祉資金貸付事業」

ケ ボランティア活動振興事業拠点（社会福祉事業）

「ボランティア活動振興事業」

コ ふれあいサービスセンター拠点（社会福祉事業）

「ふれあいサービスセンター事業」

サ 障害相談支援事業拠点（社会福祉事業）

「特定相談支援事業」

シ ホームヘルパー事業拠点（社会福祉事業）

「ホームヘルパーセンター事業（介護保険）」

「ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）」

「ホームヘルパー派遣事業」

「福祉介助サービス事業」

「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

ス 総合福祉センター拠点（社会福祉事業）

「中央児童センター事業」

- 「中央老人福祉センター事業」
- 「身体障害者福祉センター事業」
- 「総合福祉センター事業」
- セ 北部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「北部老人福祉センター事業」
- ソ 西部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「西部児童センター事業」
 - 「西部老人福祉センター事業」
- タ 作野福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「作野老人福祉センター事業」
- チ 桜井福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「桜井老人福祉センター事業」
 - 「身体障害者デイサービスセンター事業」
- ツ 中部福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「中部老人福祉センター事業」
- テ 安祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「安祥児童センター事業」
 - 「安祥老人福祉センター事業」
- ト 明祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「明祥老人福祉センター事業」
- ナ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業」
- ニ 地域包括支援事業拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター中部事業」
 - 「介護予防支援事業」
- ヌ 成年後見支援事業拠点（公益事業）
 - 「成年後見支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 該当なし			
合 計			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	94,772,100	△5,227,900
福岡市公募公債20年	80,000,000	71,059,840	△8,940,160
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,222,000	222,000
東京都公募公債10年	20,000,000	20,128,460	128,460
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,924,300	924,300
横浜事業公募10年	30,000,000	30,246,000	246,000
兵庫県公募公債20年	100,000,000	97,678,200	△2,321,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	95,763,400	△4,236,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	47,386,050	△2,613,950
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,764,960	△2,235,040
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,012,000	12,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,084,000	84,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	28,842,000	△1,158,000
合 計	700,000,000	674,883,310	△25,116,690

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 関係	事業上 の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産			0006 流動負債	
1111 現金	62,168,747	97,381,055	△35,212,308	△109,796,406
1112 預貯金	90,000	100,000	△10,000	△141,788,423
0322 事業未収金	55,633,075	93,207,643	△37,574,568	88,759,062
1133 未収補助金	646,878	1,126,422	△479,544	0
1161 立替金	1,000,000	0	0328 預り金	89,141
1162 前払金	4,761,148	2,945,982	1,000,000	2,550,148
0002 固定資産			0329 職員預り金	52,570,071
0003 基本財産			2152 賞与引当金	50,390,072
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0007 固定負債	390,255,689
0004 その他の固定資産	1,107,613,321	1,038,161,733	2313 リース債務	0
1315 車輛運搬具	2,571,543	2,571,543	0354 退職給付引当金	3,341,544
1316 器具及び備品	45,741,688	17,207,688	負債の部合計	532,044,112
1321 権利	855,760	855,760	純 資 産 の 部	
1319 有形リース資産	13,967,913	9,239,313	0009 基本金	2,000,000
1318 減価償却累計額 △	29,642,194	28,575,816	3111 基本金	2,000,000
1322 ソフトウェア	781,200	2,589,801	0258 基金	546,447,156
0323 退職給付引当資産	426,726,021	390,255,689	3122 福祉基金	546,447,156
1337 会費収入繰越積立資産	9,027,167	9,162,077	0011 その他の積立金	52,027,167
0325 福祉基金積立資産	541,995,702	541,447,156	3217 会費収入繰越積立金	9,162,077
1348 賞与積立資産	52,570,071	50,390,072	3221 その他の積立金	43,000,000
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	35,895,228
1334 長期前払費用	18,450	18,450	3311 次期繰越活動増減差額	4,889,413
資産の部合計	1,171,782,068	1,137,542,788	3312 (うち当期活動増減差額)	4,889,443
			純資産の部合計	△48,632,579
			負債及び純資産の部合計	605,498,676
				1,137,542,788
				34,239,280

企画広報事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	1,029,770	0006 流動負債	1,207,641
1112 預貯金	1,029,770	0327 事業未払金	1,158,141
		2141 前受金	49,500
		負債の部合計	1,207,641
		純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	1,029,770	負債及び純資産の部合計	1,207,641
			△177,871
			△177,871
			△128,371
			△49,500
			△177,871
			0
			△177,871

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,924,714	16,964,929	△40,215
1112 預貯金	16,266,677	16,810,988	△544,311
0322 事業未収金	567,738	153,600	414,138
1161 立替金	22,963	0	22,963
1162 前払金	67,336	341	66,995
0002 固定資産	952,204	1,577,310	△625,106
0004 その他の固定資産	952,204	1,577,310	△625,106
1314 機械及び装置	397,720	397,720	0
1315 車輛運搬具	17,398,846	17,398,846	0
1316 器具及び備品	614,180	495,600	118,580
1318 減価償却累計額 △	17,593,012	16,849,326	743,686
1334 長期前払費用	134,470	134,470	0
資産の部合計	17,876,918	18,542,239	△665,321
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		16,924,714	16,964,929
		16,924,714	16,952,985
		0	11,944
		16,924,714	16,964,929
		純 資 産 の 部	
		952,204	1,577,310
		952,204	1,577,310
		△9,787,183	△9,103,056
		952,204	1,577,310
		17,876,918	18,542,239
		△665,321	△665,321

安城善意銀行事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	11,492,573	10,927,229	565,344
1111 現金	100,000	100,000	0
1112 預貯金	11,392,573	10,827,229	565,344
0002 固定資産	31,317,582	31,347,231	△29,649
0004 その他の固定資産	31,317,582	31,347,231	△29,649
1316 器具及び備品	900,000	900,000	0
1318 減価償却累計額 △	899,999	899,999	0
1330 貸付事業等貸付金	1,175,450	1,178,450	△3,000
1355 中根文庫設置積立資産	142,131	168,780	△26,649
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	42,810,155	42,274,460	535,695
		負債及び純資産の部合計	
		当年度末	前年度末
		22,500	5,880
		22,500	5,880
		22,500	5,880
純 資 産 の 部			
0258 基金		30,000,000	30,000,000
3125 善意銀行事業基金		30,000,000	30,000,000
0011 その他の積立金		142,131	168,780
3202 中根文庫設置積立金		142,131	168,780
0012 次期繰越活動増減差額		12,645,524	12,099,800
3311 次期繰越活動増減差額		12,645,524	12,099,800
3312（うち当期活動増減差額）		519,075	795,724
純資産の部合計		42,787,655	42,268,580
負債及び純資産の部合計		42,810,155	42,274,460
			535,695

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,563,685	10,667,587	△4,103,902
1112 預貯金	6,562,729	10,667,587	△4,104,858
1161 立替金	269	0	269
1162 前払金	687	0	687
0002 固定資産	559,904	577,390	△17,486
0004 その他の固定資産	559,904	577,390	△17,486
1316 器具及び備品	702,790	597,300	105,490
1318 減価償却累計額 △	142,886	19,910	122,976
資産の部合計	7,123,589	11,244,977	△4,121,388
		負債及び純資産の部合計	
		7,123,589	△4,121,388
		純資産の部	
		559,904	△17,486
		559,904	△17,486
		△17,486	△594,876
		559,904	△17,486
		11,244,977	△4,121,388

ボランティア活動振興事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,263,389	5,533,238	△1,269,849
1112 預貯金	4,263,389	5,526,418	△1,263,029
1181 仮払金	0	6,820	△6,820
0002 固定資産	172,946	83,670	89,276
0004 その他の固定資産	172,946	83,670	89,276
1316 器具及び備品	2,426,912	2,294,912	132,000
1318 減価償却累計額 △	2,253,966	2,211,242	42,724
資産の部合計	4,436,335	5,616,908	△1,180,573
		負債及び純資産の部合計	
		0006 流動負債	4,263,389
		0327 事業未払金	4,262,911
		0329 職員預り金	478
		負債の部合計	4,263,389
		純 資 産 の 部	5,533,238
		0012 次期繰越活動増減差額	172,946
		3311 次期繰越活動増減差額	172,946
		3312 (うち当期活動増減差額)	89,276
		純資産の部合計	172,946
		負債及び純資産の部合計	5,616,908
			△1,180,573

障害相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,282,974	15,877,302	△2,594,328	0006 流動負債	13,282,974	15,877,302	△2,594,328
1112 預貯金	8,557,533	11,174,651	△2,617,118	0327 事業未払金	13,282,974	15,869,976	△2,587,002
0322 事業未収金	4,691,230	4,702,651	△11,421	0329 職員預り金	0	7,326	△7,326
1161 立替金	6,770	0	6,770	負債の部合計	13,282,974	15,877,302	△2,594,328
1162 前払金	27,441	0	27,441	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	154,905	133,105	21,800	0012 次期繰越活動増減差額	154,905	133,105	21,800
0004 その他の固定資産	154,905	133,105	21,800	3311 次期繰越活動増減差額	154,905	133,105	21,800
1315 車輛運搬具	3,753,958	3,753,958	0	3312 (うち当期活動増減差額)	21,800	△208,298	230,098
1316 器具及び備品	109,080	109,080	0				
1318 減価償却累計額 △	3,863,033	3,863,033	0				
1322 ソフトウェア	129,800	108,000	21,800				
1334 長期前払費用	25,100	25,100	0	純資産の部合計	154,905	133,105	21,800
資産の部合計	13,437,879	16,010,407	△2,572,528	負債及び純資産の部合計	13,437,879	16,010,407	△2,572,528

ホームヘルパース事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	57,444,522	52,488,586	4,955,936	0006 流動負債	7,955,706	8,614,730	△659,024
1112 預貯金	47,464,258	43,785,371	3,678,887	0327 事業未払金	7,939,475	8,596,540	△657,065
0322 事業未収金	8,989,199	8,643,931	345,268	0329 職員預り金	16,231	18,190	△1,959
1133 未収補助金	987,000	0	987,000	負債の部合計	7,955,706	8,614,730	△659,024
1161 立替金	955	12,496	△11,541	純 資 産 の 部			
1162 前払金	3,110	46,788	△43,678	0012 次期繰越活動増減差額	50,670,782	44,036,492	6,634,290
0002 固定資産	1,181,966	162,636	1,019,330	3311 次期繰越活動増減差額	50,670,782	44,036,492	6,634,290
0004 その他の固定資産	1,181,966	162,636	1,019,330	3312 (うち当期活動増減差額)	6,634,290	12,064,527	△5,430,237
1315 車輛運搬具	8,889,425	8,889,425	0				
1316 器具及び備品	2,048,800	910,000	1,138,800				
1318 減価償却累計額 △	9,812,719	9,693,249	119,470				
1334 長期前払費用	56,460	56,460	0	純資産の部合計	50,670,782	44,036,492	6,634,290
資産の部合計	58,626,488	52,651,222	5,975,266	負債及び純資産の部合計	58,626,488	52,651,222	5,975,266

総合福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	24,865,721	12,659,628		0006 流動負債	12,659,628
1112 預貯金	24,499,937	12,602,342	12,206,093	0327 事業未払金	12,206,093
0322 事業未収金	284,034	0	11,897,595	0329 職員預り金	8,207,256
1161 立替金	33,283	11,969	284,034	2151 仮受金	△1,163
1162 前払金	48,467	45,317	21,314	負債の部合計	4,000,000
			3,150	純 資 産 の 部	12,659,628
				純資産の部合計	0
資産の部合計	24,865,721	12,659,628	12,206,093	負債及び純資産の部合計	12,206,093

西部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	5,557,864	6,049,024	△491,160	0006 流動負債	6,049,024
1112 預貯金	4,539,917	6,023,247	△1,483,330	0327 事業未払金	6,047,367
1132 未収金	1,000,000	0	1,000,000	0329 職員預り金	1,657
1161 立替金	15,744	18,593	△2,849	負債の部合計	6,049,024
1162 前払金	2,203	7,184	△4,981	純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	5,557,864	6,049,024	△491,160	負債及び純資産の部合計	6,049,024
					△491,160

作野福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,230,309	0006 流動負債	5,646,258
1112 預貯金	4,215,309	0327 事業未払金	5,646,258
1161 立替金	15,000	0329 職員預り金	0
1162 前払金	0	負債の部合計	5,646,258
		純 資 産 の 部	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	4,230,309	負債及び純資産の部合計	5,646,258
			△1,415,949

桜井福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,693,811	12,982,941	710,870
1112 預貯金	6,200,239	7,784,939	△1,584,700
0322 事業未収金	5,478,572	5,166,292	312,280
1132 未収金	2,000,000	0	2,000,000
1161 立替金	15,000	20,220	△5,220
1162 前払金	0	11,490	△11,490
資産の部合計	13,693,811	12,982,941	710,870
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		13,693,811	12,982,941
		増	減
		0	0
		純資産の部合計	純資産の部合計
		13,693,811	12,982,941
		増	減
		0	0
		負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
		13,693,811	12,982,941
		増	減
		0	0

中部福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,699,298	3,427,327	1,271,971
1112 預貯金	3,652,624	3,412,327	240,297
1132 未収金	1,000,000	0	1,000,000
1161 立替金	22,971	15,000	7,971
1162 前払金	23,703	0	23,703
資産の部合計	4,699,298	3,427,327	1,271,971
純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	4,699,298	3,427,327	1,271,971
0327 事業未払金	4,699,298	3,423,238	1,276,060
0329 職員預り金	0	4,089	△4,089
負債の部合計	4,699,298	3,427,327	1,271,971
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,699,298	3,427,327	1,271,971

安祥福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	5,887,556	7,278,779		5,887,556	7,278,779
1112 預貯金	5,849,730	7,236,874	△1,391,223	5,887,556	7,277,238
1161 立替金	20,932	21,390	△458	0	1,541
1162 前払金	16,894	20,515	△3,621	5,887,556	7,278,779
				純 資 産 の 部	
				純資産の部合計	0
資産の部合計	5,887,556	7,278,779	△1,391,223	負債及び純資産の部合計	7,278,779
					△1,391,223

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	4,139,289	6,112,541	0006 流動負債	3,520,932
1112 預貯金	911,736	2,746,369		△1,973,252
0322 事業未収金	3,227,553	3,250,081	0327 事業未払金	3,520,932
1161 立替金	0	26,546	0329 職員預り金	0
1162 前払金	0	89,545	負債の部合計	3,520,932
0002 固定資産	111,905	132,132	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	111,905	132,132	0012 次期繰越活動増減差額	2,703,514
1315 車輜運搬具	784,640	784,640	3311 次期繰越活動増減差額	2,703,514
1316 器具及び備品	430,896	430,896	3312 (うち当期活動増減差額)	△20,227
1318 減価償却累計額 △	1,112,351	1,092,124		0
1334 長期前払費用	8,720	8,720		
資産の部合計	4,251,194	6,244,673	純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	2,723,741
				6,244,673
				△1,993,479

地域包括支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,408,159	13,351,447	△2,943,288
1112 預貯金	8,343,187	11,331,966	△2,988,779
0322 事業未収金	1,965,972	2,019,481	△53,509
1133 未収補助金	99,000	0	99,000
0002 固定資産	25,448	43,592	△18,144
0004 その他の固定資産	25,448	43,592	△18,144
1315 車輛運搬具	3,082,494	3,082,494	0
1316 器具及び備品	2,538,960	2,538,960	0
1318 減価償却累計額 △	5,613,886	5,595,742	18,144
1334 長期前払費用	17,880	17,880	0
資産の部合計	10,433,607	13,395,039	△2,961,432
		負債及び純資産の部合計	
		0006 流動負債	5,565,414
		0327 事業未払金	5,551,513
		0329 職員預り金	13,901
		負債の部合計	5,565,414
		純 資 産 の 部	
		0012 次期繰越活動増減差額	7,829,625
		3311 次期繰越活動増減差額	7,829,625
		3312 （うち当期活動増減差額）	174,360
		純資産の部合計	7,829,625
		負債及び純資産の部合計	13,395,039
			△2,961,432

成年後見支援事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	3,934,766	2,329,016	1,605,750	0006 流動負債	2,329,016
1111 現金	50,000	50,000	0	0327 事業未払金	2,318,511
1112 預貯金	3,450,746	1,554,353	1,896,393	0329 職員預り金	10,505
0322 事業未収金	434,020	724,663	△290,643	負債の部合計	2,329,016
0002 固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部	
0004 その他の固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	1
1315 車両運搬具	732,320	732,320	0	3311 次期繰越活動増減差額	1
1318 減価償却累計額 △	732,319	732,319	0	純資産の部合計	1
資産の部合計	3,934,767	2,329,017	1,605,750	負債及び純資産の部合計	2,329,017
					1,605,750

計算書類注記（拠点区分）

令和5年3月31日

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）とする。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア
定額法とする。
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉福祉事業職員共済会の制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 法人運営事業
 - イ 基金運営事業
 - ウ 社会福祉会館事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫))
 - ア 法人運営事業

- イ 基金運営事業
- ウ 社会福祉会館事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	94,772,100	△5,227,900
福岡市公募公債20年	80,000,000	71,059,840	△8,940,160
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,222,000	222,000
東京都公募公債10年	20,000,000	20,128,460	128,460
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,924,300	924,300
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,246,000	246,000
兵庫県公募公債20年	100,000,000	97,678,200	△2,321,800
国際協力機構債券20年	100,000,000	95,763,400	△4,236,600
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	47,386,050	△2,613,950
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,764,960	△2,235,040
千葉県公募公債10年	40,000,000	40,012,000	12,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,084,000	84,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	28,842,000	△1,158,000
合 計	700,000,000	674,883,310	△25,116,690

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 広報紙発行事業
 - イ 福祉まつり事業
 - ウ 福祉大会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 障害者福祉事業
 - イ 福祉教育推進事業
 - ウ 法外援護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 障害者福祉事業
 - イ 福祉推進事業
 - ウ 法外援護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(地域福祉活動推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 地域福祉活動推進事業
 - イ 心配ごと相談事業
 - ウ 介護予防事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(福祉サービス利用援助事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 福祉サービス利用援助事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(共同募金配分事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 一般募金配分事業
 - イ 歳末たすけあい配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(安城善意銀行事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 安城善意銀行事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 安城善意銀行事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 安城善意銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(生活福祉資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 生活福祉資金貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(ボランティア活動振興事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア ボランティア活動振興事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア ボランティア活動振興事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(ふれあいサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法とする。

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア ふれあいサービスセンター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア ふれあいサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(ふれあいサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあいサービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア ふれあいサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア ふれあいサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(障害相談支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 特定相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(ホームヘルパー事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパー事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア ホームヘルパーセンター事業(介護保険)
 - イ ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)
 - ウ ホームヘルパー派遣事業
 - エ 福祉介助サービス事業
 - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア ホームヘルパーセンター事業(介護保険)
 - イ ホームヘルパーセンター事業(障害者総合支援)
 - ウ ホームヘルパー派遣事業
 - エ 福祉介助サービス事業
 - オ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(総合福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))
 - ア 中央児童センター事業
 - イ 中央老人福祉センター事業
 - ウ 身体障害者福祉センター事業
 - エ 総合福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(北部福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 北部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 北部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(西部福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 西部児童センター事業
 - イ 西部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 西部児童センター事業
 - イ 西部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(作野福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 作野福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 作野老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 作野老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(桜井福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 桜井福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 桜井老人福祉センター事業
 - イ 身体障害者デイサービスセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 桜井老人福祉センター事業
 - イ 身体障害者デイサービスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示するものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(中部福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 中部福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 中部老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 中部老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(安祥福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 安祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 安祥児童センター事業
 - イ 安祥老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 安祥児童センター事業
 - イ 安祥老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(明祥福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 明祥福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 明祥老人福祉センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 明祥老人福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(居宅介護支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(地域包括支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 地域包括支援センター中部事業
 - イ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(成年後見支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア 成年後見支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア 成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

令和5年3月31日

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手許有高		—	社会福祉事業用として	—	—	90,000
	現金手許有高		—	資金貸付用として	—	—	100,000
	現金手許有高		—	公益事業用として	—	—	50,000
	現金手許有高		—	行旅人還金として	—	—	10,000
小計							250,000
預貯金	碧信普(法人、企画広報、福祉推進)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071642	—	事業用資金として	—	—	55,550,433
	碧信普(地域福祉活動推進事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071668	—	事業用資金として	—	—	16,266,677
	碧信普(福祉サービス利用援助事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071684	—	事業用資金として	—	—	2,579,816
	碧信普(共同募金配分事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071692	—	事業用資金として	—	—	1,544,361
	碧信普(安城善善銀行事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071707	—	事業用資金として	—	—	11,392,573
	碧信普(資金貸付事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071715	—	事業用資金として	—	—	6,562,729
	碧信普(ボランティア活動振興事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071723	—	事業用資金として	—	—	4,263,389
	碧信普(ふれあいサービスセンター事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071749	—	事業用資金として	—	—	619,625
	碧信普(廣雲相談支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071757	—	事業用資金として	—	—	8,557,533
	碧信普(ホームヘルパー事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071812	—	事業用資金として	—	—	47,464,258
	碧信普(総合福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071846	—	事業用資金として	—	—	24,499,937
	碧信普(北部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071854	—	事業用資金として	—	—	6,885,219
	碧信普(西部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071804	—	事業用資金として	—	—	4,539,917
	碧信普(作野福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071862	—	事業用資金として	—	—	4,215,309
	碧信普(桜井福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071870	—	事業用資金として	—	—	6,200,239
	碧信普(中部福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071888	—	事業用資金として	—	—	3,652,624
	碧信普(安祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6071901	—	事業用資金として	—	—	5,949,730
	碧信普(居宅介護支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072070	—	事業用資金として	—	—	911,736
	碧信普(地域包括支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072062	—	事業用資金として	—	—	8,343,187
	碧信普(成年後見支援事業)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6072088	—	事業用資金として	—	—	3,450,746
	碧信普(給与・税金精り金)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6060732	—	事業用資金として	—	—	2,733,667
	碧信普(明祥福祉センター)	碧海信用金庫 本店営業部 普通 60693797	—	事業用資金として	—	—	1,538,242
小計							227,621,947
事業未収金							
居宅介護	居宅介護報酬収入未収金	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	2,441,815
	居宅介護料収入利用者負担金収入未収金	利用者負担金等	—	利用者負担金等	—	—	189,524
	居宅介護支援介護料収入未収金	居宅介護料、予防介護料等	—	居宅介護料、予防介護料等	—	—	5,193,525
	介護予防・日常支援総合事業収入未収金	総合事業収入等	—	総合事業収入等	—	—	454,677
その他の未収金							16,924,757
小計							25,204,298
未収金	未収補助金	ICT導入支援事業補助金等	—	ICT導入支援事業補助金等	—	—	4,000,000
	立替金	雇用保険料等	—	雇用保険料等	—	—	2,086,000
	前払金	労災保険、雇用保険料等	—	労災保険、雇用保険料等	—	—	4,933,164
			—		—	—	238,548
流動資産合計							264,333,957
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		碧海信用金庫 本店営業部 定期 7311895	—	基本財産	—	—	2,000,000
基本財産合計							2,000,000
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービステラに必要な機械及び装置	397,720	397,718	397,720
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービステラに必要な車両	38,748,513	38,049,339	38,748,513
	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	決算附属明細書 固定資産管理台帳に記載	—	サービステラに必要な器具及び備品	55,639,996	25,326,729	55,639,996
	サーバー仮想化、印刷機 (riso orphis)		—	事業運営上必要な権利	855,760	0	855,760
	有形リース資産		—	事業運営上必要なリース資産	13,967,913	9,554,553	13,967,913
	減価償却累計額		—				-73,328,339
ソフトウェア							911,000
小計							37,192,563
貸付事業等貸付金	野村證券 名古屋支店(名古屋高速道路公社債20年)		—	未償還貸付金			1,175,450
	野村證券 名古屋支店(福岡市公債20年)		—	将来における退職給付のため 将来における退職給付のため			100,000,000
退職給付引当資産							80,000,000

普通預金 定期預金 共済会退職給付引当資産 中根文庫設置積立資産 会費収入繰越積立資産 福祉基金積立資産 債券	図三証券 名古屋支店(愛知県公募公債10年)	—	将来における退職給付のため		20,000,000
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 6106449	—	将来における退職給付のため		72,043,561
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7618178	—	将来における退職給付のため		20,000,000
	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7617980	—	将来における退職給付のため		30,000,000
	西尾信用金庫 安城支店 定期 1294322	—	将来における退職給付のため		40,000,000
	一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職給付のため		64,682,460
	小計				426,726,021
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	福祉関連貸出文庫の充実のため		142,131
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1038977	—	一般会費受入のため		9,027,167
	野村證券 名古屋支店(東京都公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		20,000,000
普通預金 定期預金	野村證券 名古屋支店(兵庫県公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
	野村證券 名古屋支店(横浜市公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		30,000,000
	野村證券 名古屋支店(兵庫県公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
	野村證券 名古屋支店(国際協力機構債券20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		100,000,000
	野村證券 名古屋支店(名古屋高速道路公社債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		50,000,000
	野村證券 名古屋支店(福岡市公募公債20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		20,000,000
	大和証券 名古屋支店(千葉県公募公債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		40,000,000
	みずほ証券 名古屋支店(共同発行市場公募地方債10年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		10,000,000
	図三証券(国際協力機構20年)	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		30,000,000
	碧海信用金庫 本店営業部 普通 1113724	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		995,702
賞与積立資産 善意銀行事業基金積立資産 運転資金積立資産 長期前払費用	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7617978	—	社会福祉事業へ活用するための資金運用として		41,000,000
	小計				541,995,702
	賞与積立資産	—	将来における賞与支払のため(令和5年6月賞与分)		52,570,071
	善意銀行事業基金積立資産	—	災害時における救済費用及び		20,000,000
	運転資金積立資産	—	貸付事業における貸付原資として		10,000,000
	長期前払費用	—	運転資金として		43,000,000
	小計		自動車リサイクル料として		268,400
	その他の固定資産合計				1,142,097,505
	固定資産合計				1,144,097,505
	資産合計				1,408,431,462
II 負債の部					
1 流動負債	事業未払金	—			
	補助金精算額未払金	—			32,821,069
	委託料精算額未払金	—			63,276,559
	人件費未払金	—			50,597,578
	事業費未払金	—			6,081,252
	事務費未払金	—			24,538,757
	その他の未払金	—			1,509,205
	1年以内返済予定リース債務	—			178,824,420
	預り金	—			1,040,292
	報酬税金	—			96,704
2 固定負債	職員預り金	—			1,136,996
	労働保険料	—			67,756
	所得税	—			769,794
	住民税	—			1,764,600
	仮受金	—			2,602,150
	賞与引当金	—			5,000,000
	小計				52,570,071
	流動負債合計				240,133,637
リース債務 退職給付引当金 退職給付引当金 共済会退職給付引当金	リース債務	—			3,341,544
	退職給付引当金	—			362,043,561
	退職給付引当金	—			64,682,460
	共済会退職給付引当金	—			426,726,021
	小計				430,087,585
固定負債合計					670,201,202
負債合計					738,230,260
差引純資産					

監査報告書

監 査 報 告 書

令和5年5月12日

社会福祉法人 安城市社会福祉協議会

会 長 神 谷 明 文 様

監事 寺田 覚

監事 國田 毅

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上